

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №26



Е.Н. Елисеева

(расшифровка подписи)

" 03 " 12 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от " 03 " 12 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №26

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 708 904,04	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	243 982 486,28	242 467 023,10	243 665 186,17	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
в том числе:							
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	422 478,44	422 478,44	422 478,44	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	233 279 964,95	232 049 009,63	233 124 114,08	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	223 768 452,53	222 505 586,51	223 654 069,42	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	9 511 512,42	9 543 423,12	9 470 044,66	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	566,12	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	566,12	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	10 274 587,63	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	10 274 587,63	9 995 535,03	10 118 593,65	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	4 889,14	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	244 916 916,38	241 912 549,16	243 110 712,23	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	202 191 833,59	212 096 228,31	213 409 079,38	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	152 991 720,20	160 668 556,34	161 963 588,31	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	999 606,81	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 634 691,99	1 592 648,95	1 219 367,40	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	144 474,51	40 000,00	40 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	46 351 340,08	48 730 023,02	49 121 123,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	46 238 220,07	48 616 903,01	49 008 003,67	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	95 000,01	95 000,01	95 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На преемование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	2 893 516,00	462 084,00	467 396,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 864 244,00	432 812,00	438 124,00	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 972,00	5 972,00	5 972,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	39 801 366,79	29 324 236,85	29 204 236,85	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	158 105,20	268 105,20	158 105,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	940 743,91	930 743,91	930 743,91	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	2 813 247,62	3 209 813,40	3 209 813,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	5 086 235,37	8 549 924,32	8 549 924,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	13 161,03	22 026,64	22 026,64	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	12 577 068,90	4 119 030,42	4 119 030,42	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	40 226,72	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	95 371,29	110 427,97	110 427,97	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	49 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поклейки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	х	39 801 566,70	29 324 236,85	29 204 236,85	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32)	26100	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	х	20 634 119,92	13 433 606,01	1 814 947,81	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2024	х	0,00	6 842 647,89	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	х	0,00	0,00	15 668 190,23	0,00
1.7	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	х	19 167 446,87	9 047 982,95	11 721 098,81	0,00
1.7.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	х	16 924 795,35	6 099 174,51	5 979 174,51	0,00
1.7.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	16 924 795,35	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х	0,00	6 099 174,51	0,00	0,00
1.7.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	х	0,00	0,00	5 979 174,51	0,00
1.7.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	х	154 634,60	31 824,00	31 824,00	0,00
1.7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	х	154 634,60	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х	0,00	31 824,00	0,00	0,00
1.7.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	х	0,00	0,00	31 824,00	0,00
1.7.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	х	2 088 016,92	2 916 984,44	5 710 100,30	0,00
1.7.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	х	2 088 016,92	0,00	0,00	0,00
1.7.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х	0,00	2 916 984,44	0,00	0,00
1.7.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	х	0,00	0,00	5 710 100,30	0,00
1.7.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	19 167 446,87	9 047 982,95	11 721 098,81	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	19 167 446,87	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	х	0,00	9 047 982,95	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	х	0,00	0,00	11 721 098,81	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"
Л.А. Кудашева
« 20 » г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
А.А. Ишмухамметова
« 21 » 11 20 24 г.
тел. 8 (3462) 77-79-20

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента образования



И.П. Замяткина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« 25 » 11 20 24 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мишкевич

« 25 » 11 20 24 г.

25.11.24

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	223 768 452,53
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	223 768 452,53
<i>Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"</i>	222 164 751,28
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	21 830 075,51
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	200 334 675,77
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"</i>	1 603 701,25
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - средства местного бюджета	686 080,15
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	917 621,10
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по ранее произведенным расходам - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования	4 889,14

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	223 773 341,67
Код вида финансового обеспечения: 4	223 773 341,67
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	188 932 835,06
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР	111
КОСГУ:	2.1.1
Код субсидии:	2.4.0001.2101
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 161 974,64
2	Фонд заработной платы в год	121 943 695,68
3	Единовременная выплата к отпуску в размере месячного фонда заработной платы по основной тарифной ставке (должностному окладу)	10 161 974,64
4	Единовременное премирование к праздничным дням, по результатам работы за год	4 686 546,15
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	5 297 034,27
Итого		142 089 250,74

Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 006 145,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	335 381,75
2	Фонд заработной платы в год	1 006 145,25
Итого		1 006 145,25

КОСГУ:	2.06	999 606,81
Код субсидии:	2.4.0001.2101	977 106,80
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5 000,00	65	3,00	975 000,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 106,80	1	1,00	2 106,80
Итого					977 106,80

Код субсидии:	2.4.0001.0000	22 500,01
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	
1	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	2	3,00	15 000,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,00	1	2,00	5 000,00
2	Пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2 500,01	1	1,00	2 500,01
Итого					22 500,01

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР	112	1 468 027,78
КОСГУ:	2.1.4	1 418 027,78
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 418 027,78
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	93	1 407 511,29
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	10 516,49	1	10 516,49
Итого				1 418 027,78

КОСГУ:	2.6.7	50 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.0000	50 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на зубопротезирование:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Расходы на оплату зубопротезирования	50 000,00	1	50 000,00
Итого				50 000,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

КВР	119	43 369 804,48
КОСГУ:	2.1.3	43 259 704,47
Код субсидии:	2.4.0001.2101	42 910 953,72
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	42 626 775,22
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	142 089 250,74	42 626 775,22
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	284 178,50
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	142 089 250,74	284 178,50
Итого			42 910 953,72

Код субсидии:	2.4.0001.0000	348 750,75
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	301 843,58
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	1 006 145,25	301 843,58
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	2 012,29
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 006 145,25	2 012,29
Итого			303 855,87

Обоснования (расчеты) страховых взносов:

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на сумму компенсации стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за пределы РФ	148 658,54	44 894,88
Итого			44 894,88

КОСГУ: 2.6.6
Код субсидии: 2.4.0001.2101 95 000,01
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 95 000,01

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в (руб.)	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,00	1	18,00	90 000,00
2	Оплата дополнительных выходных дней в месяц родителю (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом	5 000,01	1	1,00	5 000,01
Итого					95 000,01

КОСГУ: 2.6.7
Код субсидии: 2.4.0001.0000 15 100,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 15 100,00

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Страховые взносы на зубопротезирование	50 000,00	15 100,00
Итого			15 100,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

КВР 321 30 000,00

КОСГУ: 2.6.4
Код субсидии: 2.4.0001.2101 30 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты:

№ п/п	Наименование расходов	количество работников (чел.)	количество дней	средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	сумма (руб.)
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности уволенному сотруднику за счет средств работодателя	6	1	5 000,00	30 000,00
Итого					30 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

2 868 516,00

КВР 851 2 864 244,00

КОСГУ: 2.9.1
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 864 244,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 2 864 244,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		налогооблагаемая база, руб	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Земельный налог (4 кв 2023г)	59 383 247,22	1,30	192 996
2	Земельный налог (4 кв 2023г)	31 922 510,40	1,30	103 748
3	Налог на имущество (4 кв 2023г)	29 176 136,00	2,20	641 875,0
4	Налог на имущество	87 528 408,00	2,20	1 925 625,0
Итого				2 864 244,00

КВР 852 4 272,00

КОСГУ: 2.9.1
Код субсидии: 2.4.0001.0000 4 272,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000 4 272,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату транспортного налога:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
12	Плешаков А. А.Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	90	688,05	61 924,50
13	Неменская Л. А./ под редакцией Неменского Б. М.Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник	штука	15	649,55	9 743,25
14	Коротеева Е. И./ под ред. Неменского Б. М.Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник	штука	16	755,70	12 091,20
15	Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.Русский язык. 8 класс. Учебник.	штука	30	763,95	22 918,50
16	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	718,30	21 549,00
17	Плешаков А. А.Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	688,05	61 924,50
18	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. 1 класс. Учебник	штука	15	691,35	10 370,25
19	Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.Русский язык 10-11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	760,65	22 819,50
20	Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия\ 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	718,30	21 549,00
21	Горяева Н. А., Островская О. В./ под ред. Неменского Б. М.Изобразительное искусство. 5 класс. Учебник	штука	20	809,60	16 192,00
22	Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2 частях. Часть 1	штука	190	623,15	118 398,50
23	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г., Швецов Г.Г./ Под редакцией Пасечника В. В.Биология. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	836,00	8 360,00
24	Лебедев Ю.В.Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 2	штука	30	668,25	20 047,50
25	Канакина В.П., Горещкий В.Г.Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 1	штука	90	722,15	64 993,50
26	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	742,50	66 825,00
27	Климанова Л.Ф., Горещкий В.Г., Голованова М.В. и др.Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	90	742,50	66 825,00
28	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. ; под ред. Торкунова А. В.История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2.	штука	35	375,10	13 128,50
29	Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 2	штука	16	745,80	11 932,80
30	Макарьчев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др./Под ред. Теляковского С.А.Математика. Алгебра. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	880,00	8 800,00
31	Матвеев А.П.Физическая культура. 6-7 классы. Учебник	штука	30	763,95	22 918,50
32	Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник.	штука	10	1 034,55	10 345,50
33	Сергеева Г. П., Критская Е. Д.Музыка. 5 класс. Учебник	штука	20	752,40	15 048,00
34	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В.Биология. 10 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	750,75	22 522,50
35	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	90	702,90	63 261,00
36	Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 10 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 1	штука	15	840,95	12 614,25
37	Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.География. 7 класс. Учебник	штука	40	876,15	35 046,00
38	Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2	штука	90	702,90	63 261,00
39	Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. 1 класс. Учебник	штука	10	689,15	6 891,50
40	Сергеева Г. П., Критская Е. Д.Музыка. 6 класс. Учебник	штука	20	826,10	16 522,00
41	Матвеев А.П.Физическая культура. 5 класс. Учебник	штука	20	535,70	10 714,00
42	Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др.Технология. 5 класс. Учебник	штука	20	734,80	14 696,00
43	Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под ред. Пасечника В.В.Биология. 11 класс. Учебник. Базовый уровень	штука	30	750,75	22 522,50
44	Пасечник В. В., Суматохин С. В., Гапонюк З.Г./ Под редакцией Пасечника В. В.Биология. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	836,00	133 760,00
45	Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 10 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 2	штука	15	840,95	12 614,25
46	Коровина В. Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.Литература. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1	штука	190	746,35	141 806,50
47	Перышкин И. М., Иванов А. И.Физика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	800,25	128 040,00
48	Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. ; под ред. Торкунова А. В.История. История России. 7 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1.	штука	35	375,10	13 128,50
49	Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	1 005,40	160 864,00
50	Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология. 2 класс. Учебник	штука	16	733,15	11 730,40
51	Перышкин И. М., Иванов А. И.Физика. 7 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	10	800,25	8 002,50
52	Матвеев А.П.Физическая культура. 1 класс. Учебник	штука	15	571,45	8 571,75
53	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А.Химия. 8 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	160	752,40	120 384,00
54	Канакина В.П., Горещкий В.Г.Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2-х ч. Часть 2	штука	90	722,15	64 993,50
55	Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. /Под ред. Журавлева В.П.Литература. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	30	668,25	20 047,50
56	Гладкий Ю.Н., Николина В.В.География.11 класс. Учебник. Базовый и углублённый уровни	штука	30	801,35	24 040,50

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
57	Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 11 класс. Учебник (Базовый и углублённый уровни). В 2 ч. Часть 1	штука	16	745,80	11 932,80
58	Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс. Учебник	штука	16	737,55	11 800,80
59	Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник	штука	16	657,25	10 516,00
60	Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. Часть 1	штука	30	668,25	20 047,50
61	Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия. 9 класс. Базовый уровень. Учебник	штука	40	752,40	30 096,00
Итого					3 267 596,75
53	Теремов, Петросова. "Биология". 11 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	30	875,16	26 254,80
54	Теремов, Петросова. "Биология". 10 кл. Учебник (углубленный уровень)	штука	30	875,16	26 254,80
Итого					52 509,60
ИТОГО					3 320 106,35

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мебели:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стул ученический	штука	90	3 007,30790	270 657,71
Итого					270 657,71

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коммутатор	штука	3	32 200,00	96 600,00
2	Wi-Fi роутер	штука	1	16 240,00	16 240,00
3	Память USB Flash 16 ГБ	штука	5	1 120,00	5 600,00
4	Память USB Flash 32 ГБ	штука	5	980,00	4 900,00
5	Память USB Flash 64 ГБ	штука	5	1 050,00	5 250,00
6	МФУ лазерное	штука	1	270 000,00	270 000,00
7	128 ГБ 2,5 SATA	штука	4	2 025,00	8 100,00
Итого					406 690,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Кастрюли из нержавеющей стали	штука	5	2 160,00	10 800,00
Итого					10 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Лазерный тир	шт.	1	322 000,00	322 000,00
2	Комплект шин иммобилизационных складных для рук и ног	шт.	1	5 000,00	5 000,00
3	Комплект ранений и поражений имитаторов	шт.	1	23 000,00	23 000,00
4	Компас	шт.	6	800,00	4 800,00
5	Визирная линейка	шт.	25	1 400,00	35 000,00
Итого					389 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Автоматизированное рабочее место	шт.	3	168 064,00	504 192,00
Итого					504 192,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Проектор	шт.	2	144 200,00	288 400,00
2	Экран для проектора	шт.	2	16 800,00	33 600,00
Итого					322 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Коммутатор	шт.	4	10 780,00	43 120,00
2	Источник БП	шт.	2	52 000,00	104 000,00
Итого					147 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Микроскоп цифровой	шт.	2	20 000,00	40 000,00
2	Микроскоп электронный	шт.	15	30 000,00	450 000,00
Итого					490 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Комплект звукового оборудования	комплект	1	119 000,00	119 000,00
Итого					119 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Швейная машина	комплект	7	40 600,00	284 200,00
Итого					284 200,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехники для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Пульт дистанционного оборудования	шт.	4	27 000,00	108 000,00
2	Модуль робототехнический образовательный	шт.	10	26 000,00	260 000,00
3	FPV очки	шт.	4	58 000,00	232 000,00
Итого					600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий ГОША	шт.	1	392 000,00	392 000,00
Итого					392 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Токарный станок	шт.	2	150 000,00	300 000,00
Итого					300 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение робототехники для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Конструктор RED X MAX	шт.	6	84 500,00	507 000,00
Итого					507 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	3 D принтер	шт.	1	135 000,00	135 000,00
2	Модуль роботехнический образовательный	шт.	1	65 000,00	65 000,00
Итого					200 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Термометр спиртовой, лабораторный	шт.	15	3 000,00	45 000,00
2	Барометр-анероид механический	шт.	3	3 500,00	10 500,00
3	Шарики на нитях	шт.	15	1 500,00	22 500,00
4	Калориметр	шт.	15	2 500,00	37 500,00
5	Комплект портретов историков	шт.	2	5 000,00	10 000,00
6	Компас	шт.	15	1 000,00	15 000,00
Итого					140 500,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Сборная модель стендовая	шт.	1	2 649,00	2 649,00
2	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
3	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
4	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 790,00	3 790,00
5	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
6	Сборная модель стендовая	шт.	1	3 390,00	3 390,00
Итого					19 999,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Модель "Циклон и антициклон"	шт.	1	9 000,00	9 000,00
2	Карты Комплект География	шт.	1	72 675,00	72 675,00
3	Сплит-карта России	шт.	2	15 000,00	30 000,00
Итого					111 675,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стенд Органическая химия	шт.	1	16 000,00	16 000,00
2	Стенд Классификация неорганических соединений и их свойства	шт.	1	16 000,00	16 000,00
3	Периодическая система химических элементов	шт.	1	250 000,00	250 000,00
4	Растворимость солей, кислот и оснований в воде электронная таблица	шт.	1	135 000,00	135 000,00
Итого					417 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебно-наглядного пособия:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Информационный стенд	шт.	1	238 000,00	238 000,00
Итого					238 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Секундомер	шт.	3	4 074,00	12 222,00
2	Мяч волейбольный	шт.	30	16 800,00	504 000,00
3	Скакалка	шт.	30	900,00	27 000,00
Итого					543 222,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Мебель	шт.	1	690 031,24	690 031,24
Итого					690 031,24

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Ноутбук	шт.	16	68 000,00	1 088 000,00
2	МФУ	шт.	5	50 000,00	250 000,00
Итого					1 338 000,00

КОСГУ: 3.4.3 95 371,29
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 95 371,29
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснование (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Бензин Регуляр-92	литр	1 412	56,61	79 933,32
Итого					79 933,32
3	Масло промывочное	шт	4	810,00	3 240,00
4	Масло промывочное	шт	4	2 900,00	11 600,00
5	Смазка Литол	шт	1	597,97	597,97
Итого					15 437,97
ИТОГО					95 371,29

КОСГУ: 3.4.6 2 295 041,51
 Код субсидии: 2.4.0001.0000 50 000,00
 Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Моющее средство "Прогресс"	шт	80	100,00	8 000,00
2	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	100	80,00	8 000,00
3	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
4	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт	500	14,00	7 000,00
5	Антисептическое средство для рук "Дезон"	шт	10	1 600,00	16 000,00
6	Мыло жидкое "Антибактериальное"	шт	15	600,00	9 000,00
7	Чистящее средство "Пемолокс"	шт	80	53,00	4 240,00
8	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	80	80,00	6 400,00
9	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
10	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
11	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
12	Пакеты для мусора на 30 л	рулон	100	45,00	4 500,00
13	Средство дезинфицирующее "ДЕО-ХЛОР"	шт	65	560,00	36 400,00
Итого					128 915,00
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					78 915,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 28 000,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Канцелярские товары				14 000,00
1.1.	Ватман	лист	240	25,00	6 000,00
1.2.	Гуашь	набор	7	104,00	728,00
1.3.	Акварель	набор	7	44,00	308,00
1.4.	Карандаш	шт.	49	7,00	343,00
1.5.	Цветные карандаши	набор	20	75,55	1 511,00
1.6.	Набор цветного картона	набор	14	43,00	602,00
1.7.	Клей-карандаш	шт.	28	28,00	784,00
1.8.	Ластик	шт.	14	19,00	266,00
1.9.	Фломастеры	упак	14	23,00	322,00
1.10.	Восковые мелки	упак	28	23,00	644,00
1.11.	Набор кистей	набор	28	89,00	2 492,00
Итого					14 000,00
2	Хозяйственные товары				14 000,00
2.1.	Стакан 200 мл одноразовый	шт.	3 700	1,20	4 440,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
2.2.	Мыло жидкое "БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕСТРИЧКА"	шт.	12	200,00	2 400,00
2.3.	Полотенца бумажные	упак	17	110,00	1 870,00
2.4.	Туалетная бумага "Мягкий знак"	шт.	120	28,00	3 360,00
2.5.	Дезинфицирующее средство Дез-Хлор	шт.	5	386,00	1 930,00
Итого					14 000,00
ИТОГО					28 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 420 206,71
Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения пунктов ЕГЭ:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж Pantum TL-512H	штука	25	6 900,00	172 500,00
Итого					172 500,00
2	Бумага "Светокопи"	пачка	700	300,00	210 000,00
3	Ручка гелевая "Berlingo G-Line"	штука	100	50,00	5 000,00
4	Ручка гелевая PILOT BL-FRP5 Frixion Point	штука	2	150,00	300,00
Итого					215 300,00
5	Тонер-картридж Oki 46507520	штука	2	13 750,00	27 500,00
Итого					27 500,00
5	Картридж HP CE285A	штука	1	4 906,71	4 906,71
Итого					4 906,71
ИТОГО					420 206,71

Код субсидии: 2.4.0001.2101 1 796 834,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	186	143,00	26 598,00
2	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	186	143,00	26 598,00
3	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	186	143,00	26 598,00
4	Горещкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	186	143,00	26 598,00
Итого					106 392,00
в том числе					
2.03.2.01.84303.000000					106 282,80
2.22.2.00.00000.000000					109,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение технических средств обучения:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Карта памяти	шт.	4	2 520,00	10 080,00
2	Колонки	шт.	6	1 890,00	11 340,00
3	Оперативная память	шт.	4	2 380,00	9 520,00
Итого					30 940,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение учебно-наглядных пособий:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Набор столовых приборов 24 предмета	штука	6	2 362,50	14 175,00
Итого					14 175,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Учебные патроны с магазином	шт.	1	4 200,00	4 200,00
2	Учебные патроны с магазином	шт.	1	4 200,00	4 200,00
3	Пули для пневматической винтовки	шт.	10	1 300,00	13 000,00
Итого					21 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	ВЕТАФВ 6 портов 1S зарядное устройство адаптер	шт.	2	6 875,00	13 750,00
2	Аккумулятор	шт.	4	7 250,00	29 000,00
3	Аккумулятор	шт.	20	840,00	16 800,00
Итого					59 550,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих для учебного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Жесткий диск	шт.	2	32 200,00	64 400,00
Итого					64 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Лампа с модулем	шт.	4	15 000,00	60 000,00
2	Лампа с модулем	шт.	7	17 000,00	119 000,00
3	Лампа с модулем	шт.	2	17 000,00	34 000,00
4	Лампа с модулем	шт.	2	16 000,00	32 000,00
5	Лампа с модулем	шт.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					265 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Дрим-картридж	шт.	23	11 000,00	253 000,00
2	Картридж	шт.	23	8 000,00	184 000,00
Итого					437 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов и демонстрационного оборудования для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Стакан лабораторный	шт.	2	1 000,00	2 000,00
2	Банка-капельница	шт.	20	100,00	2 000,00
3	Стакан лабораторный	шт.	15	200,00	3 000,00
4	Чаша выпарительная	шт.	15	300,00	4 500,00
5	Трубка соединительная	шт.	45	2 000,00	90 000,00
6	Пробка резиновая конусная с отверстием	шт.	30	150,00	4 500,00
7	Газоотводная трубка резиновая	шт.	15	500,00	7 500,00
8	Аккумуляторная батарея	шт.	60	400,00	24 000,00
9	Брусок с хрючком	шт.	15	2 000,00	30 000,00
10	Мензурка мерная	шт.	15	1 500,00	22 500,00
Итого					190 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Пластик для 3 D принтера	шт.	4	2 475,00	9 900,00
Итого					9 900,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Картридж	шт.	3	10 000,00	30 000,00
2	Картридж	шт.	1	24 000,00	24 000,00
3	Картридж	шт.	1	24 000,00	24 000,00
4	Картридж	шт.	1	24 000,00	24 000,00
5	Картридж	шт.	1	12 000,00	12 000,00
6	Картридж	шт.	1	12 000,00	12 000,00
7	Картридж	шт.	1	12 000,00	12 000,00
8	Фьюзер	шт.	2	45 000,00	90 000,00
9	Картридж	шт.	4	14 000,00	56 000,00
10	Картридж	шт.	10	20 000,00	200 000,00
11	Картридж	шт.	2	27 500,00	55 000,00
Итого					539 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных материалов для учебных кабинетов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Краска	шт.	10	294,00	2 940,00
2	Краска	шт.	10	294,00	2 940,00
3	Краска	шт.	10	294,00	2 940,00
4	Краска	шт.	10	294,00	2 940,00
5	Краска	шт.	10	294,00	2 940,00
6	Краска	шт.	10	294,00	2 940,00
7	Краска	шт.	8	294,00	2 352,00
Итого					19 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение спортивного оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Ракетка для настольного тенниса	шт.	3	8 865,00	26 595,00
2	Ракетка для настольного тенниса	шт.	7	1 800,00	12 600,00
Итого					39 195,00

КОСГУ:	3.4.9	62 432,45
Код субсидии:	2.4.0001.2101	58 192,45
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов, медалей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аттестат об основном общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	71,29	7 129,00
2	Аттестат об основном общем образовании с отличием, с твердой обложкой	шт.	5	255,09	1 275,45
3	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	105	73,89	7 758,45
4	Аттестат о среднем общем образовании, без твердой обложки	шт.	100	71,29	7 129,00
5	Аттестат о среднем общем образовании с отличием красного цвета, с твердой обложкой	шт.	5	255,09	1 275,45
6	Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета, с твердой обложкой	шт.	5	255,09	1 275,45
7	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	110	73,89	8 127,90
8	Медаль "За особые успехи в учении" I степени (золотистый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	619,99	3 099,95
9	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" I степени (установленный образец)	шт.	5	117,89	589,45
10	Медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебристый цвет), с бархатным футляром	шт.	5	549,99	2 749,95
11	Удостоверение к медали "За особые успехи в учении" II степени (установленный образец)	шт.	5	118,89	594,45
12	Справка об обучении в образовательном учреждении	шт.	5	71,59	357,95
13	Твердая обложка к аттестату об основном общем образовании	шт.	49	170,00	8 330,00
14	Твердая обложка к аттестату об среднем общем образовании	шт.	50	170,00	8 500,00
Итого					58 192,45

Код субсидии:	2.4.0001.0000	4 240,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.20700.000000	4 240,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение наградной продукции:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
<i>Проведение больших спортивных игр для учащихся 3-4 классов</i>					
1	Кубок 1 место	штука	1	1 600,00	1 600,00
2	Кубок 2 место	штука	1	1 300,00	1 300,00
3	Кубок 3 место	штука	1	1 100,00	1 100,00
4	Диплом	штука	3	80,00	240,00
Итого					4 240,00

КВР	247	9 904 200,63
КОСГУ:	2.2.3	9 904 200,63
Код субсидии:	2.4.0001.0000	9 904 200,63
Отраслевой код:	2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-31.12.2023	359,154582	2 158,57	775 260,31
		01.01.2024-30.06.2024	1 298,55554	2 158,57	2 803 023,03
		01.07.2024-30.11.2024	755,99554	2 365,79	1 788 526,69
Итого					5 366 810,03

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
2	Услуги электроснабжения	01.12.2023-31.12.2023	43 924,4356	8,31	365 012,06
	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	383 788,2323	8,31	3 189 280,21
		Итого			3 554 292,27
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.12.2023-31.12.2023	142,00010	55,86	7 932,13
		01.01.2024-30.06.2024	831,00000	55,86	46 419,66
		01.07.2024-30.11.2024	1031,00000	61,22	63 117,82
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.12.2023-31.12.2023	20,25420	2 158,57	43 720,11
		01.01.2024-30.06.2024	60,32611	2 158,57	130 218,13
		01.07.2024-30.11.2024	80,82611	2 365,79	191 217,60
		Итого			482 625,45
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	12 174,8347	8,31	101 172,88
		Итого			101 172,88
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.01.2024-30.11.2024	48 050,5410	8,31	399 300,00
		Итого			399 300,00
		ИТОГО			9 904 200,63

ИТОГО

223 773 341,67

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:
Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

СМ



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кулашева

[Handwritten signature]

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	10 274 587,63
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	10 242 763,63
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	10 242 763,63
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 478 561,00
Приобретение торгово-технологического оборудования	119 705,60
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	589 312,03
Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	3 105,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организации	52 080,00
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Реализация мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»	31 824,00
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	10 274 587,63
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	10 274 587,63
Код вида финансового обеспечения: 5	10 274 587,63
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	10 119 953,03
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	7 772 620,61
КОСГУ: 2.1.1	7 772 620,61
Код субсидии: 2.5.0701.5301	7 280 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000	
Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	606 666,67
2	Фонд заработной платы в год	7 280 000,00
	Итого	7 280 000,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217
 Отраслевой код: 2.03.2.EB.51790.000000 452 620,61

Обоснования (расчеты) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	37 718,38
2	Фонд заработной платы в год	452 620,61
Итого		452 620,61

Код субсидии: 2.5.0706.5302 40 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Месячный фонд заработной платы	10 000,00
2	Фонд заработной платы в год	40 000,00
Итого		40 000,00

КВР 119 2 347 332,42

КОСГУ: 2.1.3 2 347 332,42
Код субсидии: 2.5.0701.5301 2 198 561,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.L3030.000000

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	2 184 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	7 280 000,00	2 184 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	14 561,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 280 000,00	14 561,00
Итого			2 198 561,00

Код субсидии: 2.5.0703.7217 136 691,42
Отраслевой код: 2.03.2.ЕВ.51790.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату начислений на выплату заработной платы:

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	135 786,18
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	452 620,61	135 786,18
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	905,24
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	452 620,61	905,24
Итого			136 691,42

Код субсидии: 2.5.0706.5302
Отраслевой код: 2.03.2.01.L0500.000000

12 080,00

Обоснования (расчеты) на выплату начислений ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	12 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	40 000,00	12 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	80,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	80,00
Итого			12 080,00

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600): 154 634,60

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244 154 634,60

КОСГУ: 2.2.6 31 824,00

Код субсидии: 2.5.0604.0000 31 824,00

Отраслевой код: 2.37.1.06 00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на проведение курсов:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество групп	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" (13 человек в группе)	час	68	1	360,00	24 480,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (30,0%)					7 344,00
Итого						31 824,00

КОСГУ: 3.1.0 119 705,60

Код субсидии: 2.5.0201.0000 119 705,60

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение торгово-технологического оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Холодильник бытовой	шт.	2	59 852,80	119 705,60
Итого					119 705,60

КОСГУ: 3.4.6 3 105,00

Код субсидии: 2.5.1600.0000 3 105,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000

Обоснования (расчеты) расходов на материально-техническое оснащение медицинского кабинета:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Цена за ед., руб.	Сумма, руб
1	Шпатель одноразовый	уп.	15	207,00	3 105,00
		Итого			3 105,00

ИТОГО

10 274 587,63

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Handwritten signature



Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

Handwritten signature

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	10 588 004,94
Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг	5 897 866,90
Отраслевой код: 2.12.2.0100.0.000000000 180	-690 421,60
Доходы текущего года ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	5 318 256,00
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 2.1.2.201.00000000000 130:	1 270 032,50

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающемся	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
1	Проведение занятий для дошкольников: "Математические ступеньки"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
2	Проведение занятий для дошкольников "По дороге к азбуке"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
3	Проведение занятий для дошкольников: "Учимся творить"	238,00	12	1	4	952,00	7	79 968,00
4	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Кладезь грамотеев"	1 425,00	11	6	8	11 400,00	6	752 400,00
5	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Говорим и пишем правильно"	238,00	56	4	8	1 904,00	6	639 744,00
6	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия вокруг нас"	238,00	22	2	8	1 904,00	7	293 216,00
7	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Химия в задачах и упражнениях"	950,00	4	1	8	7 600,00	7	212 800,00
8	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Информатика в задачах"	238,00	33	3	8	1 904,00	7	439 824,00
9	Проведение занятий по математике: "Решение нестандартных задач по математике"	238,00	44	4	8	1 904,00	7	586 432,00
10	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Физика в задачах"	238,00	22	2	8	1 904,00	7	293 216,00
11	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Ландшафтный дизайн"	238,00	21	2	8	1 904,00	7	279 888,00
12	Проведение занятий по математике: "Избранные задачи по математике"	238,00	24	2	8	1 904,00	8	365 568,00
13	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Основы политологии"	238,00	44	4	8	1 904,00	7	586 432,00

№ п/п	Наименование образовательной услуги	на 2024 год (на текущий финансовый год)						
		Тариф на 1 занятие на 1 занимающегося	Кол-во занимающихся	Кол-во групп	Кол-во занятий в месяц	Доход в месяц, руб.	Кол-во месяцев оказания услуг	Всего доходов, руб.
14	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Граждановедение"	238,00	14	1	8	1 904,00	7	186 592,00
15	Проведение занятий в учебных группах по дополнительной общеразвивающей программе: "Решение биологических задач"	238,00	24	2	8	1 904,00	8	365 568,00
16	Предоставление услуг спортивного зала ; услуг спортивного зала, оборудованного скалодромом	1 198,00	*	1	16	19 168,00	4	76 672,00
Итого:								5 318 256,00

2.12.9.08.00000.000000 120 - Доходы от аренды муниципального имущества **426 649,50**
Отраслевой код: 0.00.0.0000.0.00000000 180 -84 052,34
Доходы текущего года, всего 422 478,44
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 120: 88 223,40

№ п/п	Наименование арендатора	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		Месяц	Площадь арендуемого помещения, кв. м	Стоимость 1 кв.м общей площади нежилого помещения в месяц за 1 час	Кол-во арендуемого времени в месяц, час.	Стоимость арендной платы в месяц, руб.
1	АНО ФК "Искра"	Январь	394,90	1,09	20,00	8 608,82
2	АНО ФК "Искра"	Февраль	394,90	1,09	24,00	10 330,58
3	АНО ФК "Искра"	Март	394,90	1,09	26,00	11 191,47
4	АНО ФК "Искра"	Апрель	394,90	1,09	26,00	11 191,47
5	АНО ФК "Искра"	Май	394,90	1,09	22,00	9 469,70
6	АНО ФК "Искра"	Июнь	394,90	1,09	22,00	9 469,70
7	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Сентябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
8	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Октябрь	394,90	1,09	214,50	92 329,59
9	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Ноябрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
10	ЧУДОСШ "Нефтяник"	Декабрь	394,90	1,09	206,25	88 778,46
11	АНО ФК "Искра"					0,60
Итого:						422 478,44

2.12.9.10.00000.000000 130 - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **129 640,92**
Доходы текущего года, всего 129 640,92

№ п/п	Наименование арендатора	Сумма возмещения, руб
1	АНО ФК "Искра"	8 806,83
2	АДО СК "КЭМПО"	4 196,20
3	БУ "СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"	9 616,59
4	ЧУДОСШ "Нефтяник"	107 021,30
Итого		129 640,92

Прочие доходы **4 063 615,50**
Отраслевой код: 0.00.0.00.00000.000000 130
Доходы текущего года: 4 063 615,50

№ п/п	Наименование	Всего доходов, руб.
1	Прочие доходы, поступления	4 063 615,50
Итого за 2024 год:		4 063 615,50

0.00.0.00.00000.000000 130 - Средства, поступающие в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС) **55 585,72**
Доходы текущего года, всего
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 130 55 585,72

0.00.0.00.00000.000000 150 - Безвозмездные поступления и пожертвования по договорам пожертвования от физических и юридических лиц		109,20
Доходы текущего года, всего		109,20
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 150		
0.00.0.00.00000.000000 140 - Суммы принудительного изъятия		4 301,00
Доходы текущего года, всего		566,12
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 140		3 734,88
0.00.0.00.00000.000000 440 - Прочие доходы (реализация м/лома)		10 236,20
Доходы текущего года, всего		
Остаток средств на 01.01.2024 ОК 0.00.0.00.00000.000000 440		10 236,20
Итого доходов 2024		10 588 004,94
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат		10 588 004,94
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность		10 588 004,94
Код вида финансового обеспечения: 2		10 588 004,94
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):		2 888 688,26
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:		
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату		
КВР 111		2 090 010,57
КОСГУ: 2.1.1		2 090 010,57
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000		2 090 010,57

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п.	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Фонд оплаты труда в месяц	210 292,77
2	Фонд заработной платы в год	1 997 781,32
3	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	92 229,25
Итого		2 090 010,57

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда:

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

КВР 112		164 474,51
КОСГУ: 2.1.2		20 000,00
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000		20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на командировочные расходы:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Суточные	500,00	1	10,00	5 000,00
2	Суточные	500,00	1	6,00	3 000,00
3	Суточные	500,00	4	6,00	12 000,00
Итого					20 000,00

КОСГУ: 2.2.6		144 474,51
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000		144 474,51
Обоснования (расчеты) расходов на расходы:		

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	количество работников (чел.)	количество дней	сумма (руб.)
1	Проезд	38 247,00	1	1,00	38 247,00
2	Проезд	15 010,00	1	1,00	15 010,00
3	Проезд	20 000,00	1	1,00	20 000,00
4	Проезд	14 417,51	1	1,00	14 417,51
5	Проживание	1 100,00	1	8,00	8 800,00
6	Проживание	4 500,00	2	2,00	18 000,00
7	Проживание	5 000,00	1	4,00	20 000,00
8	Предварительный медицинский осмотр	5 000,00	2	1,00	10 000,00
Итого					144 474,51

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119 **634 203,18**
КОСГУ: **2.1.3** **631 183,18**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **631 183,18**

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	627 003,16
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	2 090 010,57	627 003,16
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	4 180,02
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 090 010,57	4 180,02
Итого			631 183,18

КОСГУ: **2.2.6** **3 020,00**
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **3 020,00**

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2024 год (на текущий финансовый год)	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	Единый тариф страховых взносов в Социальный фонд России, всего:	x	3 000,00
1.1	В том числе: В пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов 30,0%	10 000,00	3 000,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Социальный фонд России, всего:	x	20,00
2.1	В том числе: Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 000,00	20,00
Итого			3 020,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

25 000,00

КВР 852

1 700,00

КОСГУ: 2.9.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

1 700,00
1 700,00

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Государственная пошлина	1 700,00
Итого		1 700,00

КВР 853

23 300,00

КОСГУ: 2.9.2
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00
5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.3
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

3 300,00
3 300,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату пени:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	3 300,00
Итого		3 300,00

КОСГУ: 2.9.5
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

5 000,00
5 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Другие экономические санкции (административный штраф)	5 000,00
Итого		5 000,00

КОСГУ: 2.9.6
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на уплату штрафов:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	10 000,00
Итого		10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам (строка 2400):

Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

7 674 316,68

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг:

КВР 244

2 595 578,62

КОСГУ: 2.2.1
Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

56 769,30
56 769,30

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Мегафон":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг сотовой связи	услуга	3	12	50,00	1 800,00
2	Оказание услуг сотовой связи	усл.ед.	1	1	43,39	43,39
Итого						1 843,39

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи ПАО "Ростелеком":

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	3	1	507,25	1 521,75
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	усл.ед.	3	1	907,61	2 722,83
3	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	1	8,07	8,07
4	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	1	94,62	94,62
5	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	1	48,42	48,42
6	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	1	1	12,90	12,90
7	Прочие услуги связи	услуга	1	1	5 674,52	5 674,52
Итого						10 083,11

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **9 731,15**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **351,96**

8	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	4	423,60	10 166,40
9	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	4	872,40	17 448,00
10	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	4	100,00	400,00
11	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	4	1 100,00	4 400,00
12	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	3	4	200,00	2 400,00
13	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	3	4	80,00	960,00
15	Прочие услуги связи					625,61
Итого						36 400,01

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **36 400,01**

16	Предоставление в пользование абон.линии	услуга	6	6	423,60	15 249,60
17	Абонентская плата за местные телефонные соединения	услуга	5	6	872,40	26 172,00
18	Абонентская плата за услугу "Виртуальная АТС"(включено 5 пользователей)	услуга	1	6	100,00	600,00
19	Стоимость пакета 600 минут на услугу "Виртуальная АТС"	услуга	1	6	1 100,00	6 600,00
20	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	2	6	200,00	2 400,00
21	Абонентская плата за каждый дополнительный номер в коде ABC/DEF	услуга	1	6	200,01	1 200,06
22	Абонентская плата за каждого дополнительного пользователя	услуга	4	6	80,05	1 921,20
23	Ежемесячная абонентская плата за каждого пользователя, срок хранения 1 мес	услуга	6	6	99,99	3 599,64
24	Исходящие/переадресованные вызовы на сеть мобильной связи на территории Российской Федерации					4 000,00
25	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть мобильной связи					5 000,00
26	Оплата локальных исходящих/переадресованных вызовов на сеть фиксированной связи					3 000,00
27	Предоставление местных телефонных соединений					4 000,00
Итого						73 742,50

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **43 909,60**

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **29 832,90**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
28	Предоставление в пользование абон.линии (декабрь 2023)	услуга	9	1	403,20	3 628,80
29	Абонентская плата за местные телефонные соединения (декабрь 2023)	услуга	8	1	831,60	6 652,80
30	Прочие услуги связи (декабрь 2023)	услуга	1	1	533,54	533,54

Итого

10 815,14

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

10 815,14

Итого

131 040,76

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

100 855,90

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг

30 184,86

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во оборудования	кол-во платежей в год	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг связи	услуга	1	1	24 741,05	24 741,05
Итого						24 741,05

КОСГУ: 2.2.3 29 382,45

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 693,60

Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 26 688,85

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)				
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)	
1	Услуги холодного водоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	104,0000	55,86	5 809,44	
	Услуги холодного водоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	106,0000	61,22	6 489,32	
	Услуги водоотведения	01.01.2024-30.06.2024	164,0000	59,86	9 817,04	
	Услуги водоотведения	01.07.2024-30.11.2024	108,0465	65,60	7 087,85	
	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	01.01.2024-30.11.2024	120,0000	1,49	178,80	
Итого						29 382,45

в том числе по источникам:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **2 693,60**

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **26 688,85**

ИТОГО

29 382,45

в том числе:

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **2 693,60**

Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества **26 688,85**

КОСГУ: 2.2.4 40 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на аренду оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Аренда SIP-телефона	шт.	1	7	268,39	1 878,73
2	Аренда SIP-телефона	шт.	1	7	520,00	3 640,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
3	Аренда SIP-телефона	шт.	1	7	486,45	3 405,15
4	Аренда SIP-телефона	шт.	8	7	520,00	29 120,00
5	Аренда SIP-телефона	шт.	1	3	520,00	1 560,00
6	Аренда SIP-телефона	шт.	1	1	396,12	396,12
Итого						40 000,00

КОСГУ: 2.2.5 474 082,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 474 082,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			кол-во ед в мес.	кол-во месяцев обслуживания	стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию локальных сетей	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД) на входных группах	услуга	1	12	8 000,00	96 000,00
Итого						96 000,00
ИТОГО						115 992,00

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во ед в мес.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб	сумма (руб.)
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования ПАК "Стрелец -Мониторинг"	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
Итого						19 992,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10 002,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 9 990,00

2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)	услуга	3	12	5 500,00	198 000,00
Итого						198 000,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 150 000,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 48 000,00

ИТОГО 217 992,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 160 002,00

Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг 57 990,00

Обоснования (расчеты) расходов на прочие услуги :

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Заправка и восстановление картриджа Q2612A	шт.	10	300,00	3 000,00
2	Заправка и восстановление картриджа ТК-1150	шт.	13	500,00	6 500,00
3	Заправка и восстановление картриджа MLT-D203E	шт.	16	600,00	9 600,00
4	Заправка и восстановление картриджа MLT-D203U	шт.	6	700,00	4 200,00
5	Заправка и восстановление картриджа CE285A	шт.	13	300,00	3 900,00
6	Заправка и восстановление картриджа 108R00909	шт.	7	500,00	3 500,00
7	Заправка и восстановление картриджа ТК-1140	шт.	11	500,00	5 500,00
8	Заправка и восстановление картриджа CF218A	шт.	11	300,00	3 300,00
9	Заправка и восстановление картриджа TL-420X	шт.	14	500,00	7 000,00
10	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270K	шт.	2	800,00	1 600,00
11	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270M	шт.	2	800,00	1 600,00
12	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270Y	шт.	2	800,00	1 600,00
13	Заправка и восстановление картриджа 46507520	шт.	2	800,00	1 600,00
14	Заправка и восстановление картриджа 46507517	шт.	2	800,00	1 600,00
15	Заправка и восстановление картриджа 46507518	шт.	2	800,00	1 600,00
16	Заправка и восстановление картриджа ТК-5270C	шт.	2	800,00	1 600,00
17	Заправка и восстановление картриджа 46507519	шт.	5	2 000,00	10 000,00
18	Заправка и восстановление картриджа 106R03396	шт.	2	550,00	1 100,00
Итого					68 800,00
19	Выполнение работ по монтажу конструкций для оборудования контрольно-пропускного пункта	услуга	1	130 700,00	130 700,00
Итого					130 700,00
20	ТО и ТР оборудования в медицинских кабинетах	усл.ед.	7	5 800,00	40 600,00
Итого					40 600,00
21	Метрологическая поверка средств измерения	усл.ед.	8	5 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00
22	Проведение лабораторных исследований	усл.ед.	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
ИТОГО					300 100,00

КОСГУ: 2.2.6 596 483,95
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 596 483,95

Обоснования (расчеты) расходов на услуги:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Услуги банка по приему платежей	услуга	1	26 865,00	26 865,00
Итого					26 865,00
2	Сопровождение и обслуживание базы данных СКУД	услуга	9	13 300,00	119 700,00
Итого					119 700,00
3	Курсы повышения квалификации " Организация аттестации педагогических работников. Технология проведения экспертизы в образовании"	услуга	1	6 336,00	6 336,00
4	Курсы повышения квалификации "Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста"	услуга	1	7 848,00	7 848,00
Итого					14 184,00
5	Специальная оценка условий охраны труда	раб.мест	6	1 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00
6	Измерение микроклимата (температура, относительная влажность)(кратность обследования-1)	услуга	12	450,00	5 400,00
7	Показатели световой среды (искусственное освещение)(кратность обследования-1)	услуга	12	450,00	5 400,00
Итого					10 800,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
8	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств	услуга	15	90,00	1 350,00
Итого					1 350,00
9	Паспортизация доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения	услуга	1	87 120,00	87 120,00
Итого					87 120,00
10	Работы по установке и настройке 1 ед. оборудования (первой или единственной единицы оборудования)	услуга	1	1 200,00	1 200,00
11	Работы по установке и настройке, начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)	услуга	5	650,00	3 250,00
Итого					4 450,00
12	Работы по установке и настройке, начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)	услуга	1	650,00	650,00
Итого					650,00
13	Работы по установке и настройке, начинания со 2 и более ед. оборудования (начиная со второй единицы оборудования и последующие, при этом за первую единицу взимается по цене, указанной выше)	услуга	1	650,00	650,00
Итого					650,00
14	Оказание услуг по переносу IP-камер видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов	услуга	18	2 500,00	45 000,00
Итого					45 000,00
15	Услуги банка по приему платежей (декабрь)				3 171,78
Итого					3 171,78
16	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) пользования базой данных – Электронная Система «Образование Плюс».	услуга	1	100 100,00	100 100,00
Итого					100 100,00
17	БПК5	услуга	2	2 300,00	4 600,00
18	Водородный показатель	услуга	2	275,00	550,00
19	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	услуга	2	441,50	883,00
20	Массовая концентрация АПАВ	услуга	2	1 700,00	3 400,00
21	Массовая концентрация взвешенных веществ	услуга	2	1 665,50	3 331,00
22	Массовая концентрация нефтепродуктов	услуга	2	1 579,00	3 158,00
23	Массовая концентрация общего железа	услуга	2	471,00	942,00
24	Массовая концентрация фосфат-ионов	услуга	2	841,00	1 682,00
25	Массовая концентрация сульфат-ионов	услуга	2	483,50	967,00
26	Массовая концентрация хлоридов	услуга	2	1 665,50	3 331,00
27	ХПК	услуга	2	483,50	967,00
28	Заключение по результатам лабораторных исследований	услуга	2	1 700,00	3 400,00
29	Массовая концентрация жиров	услуга	2	4 500,00	9 000,00
30	Отбор проб	услуга	2	2 500,00	5 000,00
31	(испытания) и регистрация протокола в ФГИС	услуга	2	856,00	1 712,00
Итого					42 923,00
32	Проведение лабораторных исследований	услуга	1	10 200,00	10 200,00
33	Утилизация оборудования	услуга	1	28 370,50	28 370,50
34	Курсы повышения квалификации	услуга	6	2 500,00	15 000,00
Итого					516 534,28

основания (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Психиатрическое освидетельствование	чел	5	2 400,00	12 000,00
Итого					12 000,00
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					7 500,00
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					4 500,00
2	Оказание услуг по проведению обязательных предрейсовых, послерейсовых осмотров водителей транспортных средств	услуга	216	179,10	38 685,60
Итого					38 685,60
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					30 728,43
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					7 957,17
ИТОГО					50 685,60
в том числе:					
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>					38 228,43
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					12 457,17

Обоснования (расчеты) расходов оплату медицинских услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины младше 40 лет)	чел	1	525,00	525,00
2	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины старше 40 лет)	чел	1	542,50	542,50
3	Первичный медицинский осмотр работников (женщины младше 40 лет)	чел	5	997,50	4 987,50
4	Первичный медицинский осмотр работников (женщины старше 40 лет)	чел	5	1 137,50	5 687,50
Итого					11 742,50
5	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (женщины до 40 лет)	чел	8	3 500,00	28 000,00
Итого					28 000,00
6	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров	чел	3	2 000,00	6 000,00
Итого					6 000,00
7	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (мужчины старше 40 лет)	чел	3	1 990,00	5 970,00
8	Оказание услуг по проведению предварительных медицинских осмотров (мужчины младше 40 лет)	чел	2	1 890,00	3 780,00
Итого					9 750,00
9	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра 5 человек по 3 посещения	посещ	15	800,00	12 000,00
Итого					12 000,00
ИТОГО					67 492,50

КОСГУ: 3.1.0 695 370,00

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 112 800,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горшок с поддоном "Афина"	штука	5	480,00	2 400,00
2	Горшок с поддоном "Классика"	штука	5	720,00	3 600,00
3	Горшок с поддоном "Рябина"	штука	8	830,00	6 640,00
4	Горшок с поддоном "Борнео"	штука	8	920,00	7 360,00
Итого					20 000,00
5	Манекен мужской М-2	штука	1	20 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
6	Телефон IP Yealink SIP-T31P	штука	14	5 200,00	72 800,00
Итого					72 800,00
ИТОГО					112 800,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 582 570,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Система вызова помощи	комплект	1	71 021,00	71 021,00
Итого					71 021,00
2	Тактильная полноцветная табличка	штука	1	7 329,00	7 329,00
3	Комплексная тактильная табличка	штука	1	3 314,00	3 314,00
4	Комплексная тактильная табличка	штука	5	1 221,00	6 105,00
5	Пиктограмма с дублированием информации по системе Брайля	штука	3	1 067,00	3 201,00
Итого					19 949,00
6	Контейнерная площадка для сбора ТБО (начальная школа)	штука	1	154 600,00	154 600,00
7	Контейнерная площадка для сбора ТБО (средняя школа)	штука	1	152 000,00	152 000,00
Итого					306 600,00
8	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-"КРОНТ"(Дезар-4)	штука	9	18 000,00	162 000,00
9	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-150-"КРОНТ"(ДЕЗАР-4S)	штука	1	23 000,00	23 000,00
Итого					185 000,00
ИТОГО					582 570,00

КОСГУ: 3.4.1 40 226,72

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 40 226,72

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Аптечка для оказания первой помощи	штука	6	1 371,12	8 226,72
Итого					8 226,72
2	Аптечка для оказания первой помощи	штука	16	999,00	15 984,00
Итого					15 984,00
3	Аптечка для оказания первой помощи	штука	7	2 288,00	16 016,00
Итого					16 016,00
ИТОГО					40 226,72

КОСГУ: 3.4.5 49 680,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 49 680,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение специальной одежды:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Халат	штука	36	1 380,00	49 680,00
Итого					49 680,00

КОСГУ: **3.4.6** **484 135,20**

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 **484 026,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)б
1	Моющее средство "Прогресс"	штг	80	100,00	8 000,00
2	Пакеты для мусора на 60 л	рулон	100	80,00	8 000,00
3	Перчатки	пар	80	25,00	2 000,00
4	Туалетная бумага "Мягкий знак"	штг	500	14,00	7 000,00
5	Антисептическое средство для рук "Дезон"	штг	10	1 600,00	16 000,00
6	Мыло жидкое "Антибактериальное"	штг	15	600,00	9 000,00
7	Чистящее средство "Пемолокс"	штг	80	53,00	4 240,00
8	Чистящее средство для сантехники САНОКС	штг	80	80,00	6 400,00
9	Ткань для пола	рулон	6	2 000,00	12 000,00
10	Губка для посуды	уп	75	55,00	4 125,00
11	Универсальная салфетка для уборки	уп	75	150,00	11 250,00
12	Пакеты для мусора на 30 л.	рулон	100	45,00	4 500,00
13	Средство дезинфицирующее "ДЕО-ХЛОР"	штг	65	560,00	36 400,00
Итого					128 915,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **50 000,00**

расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг **78 915,00**

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Тактильное грязезащитное противоскользящее покрытие для входной группы	штука	1	41 013,00	41 013,00
2	Грязезащитное противоскользящее покрытие для тамбура	штука	1	98 898,00	98 898,00
Итого					139 911,00
3	Видеорегистратор для системы видеонаблюдения	компл.	1	60000	60 000,00
Итого					60 000,00
4	Аккумулятор для ИБП Sven SV1272	штука	5	3800	19 000,00
5	Аккумулятор для ИБП Delta HR 6-9	штука	4	3600	14 400,00
Итого					33 400,00
6	Раковина с пьедесталом Аттика 55	штука	7	6900	48 300,00
5		штука			0,00
Итого					48 300,00
ИТОГО					281 611,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение хозяйственных товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Перчатки латексные хозяйственные	упак.	80	65,00	5 200,00
2	Мешок для мусора 120л.	рулон	20	320,00	6 400,00
3	Мешок для мусора 60л.	рулон	80	74,00	5 920,00
4	Мешок для мусора 30л.	рулон	75	58,00	4 350,00
5	Перчатки нейлоновые с точкой ПВХ	упак.	32	55,00	1 760,00
6	Полотно нетканое холстопрошивное	рулон	3	4 700,00	14 100,00
7	Веник-метла СОРГО Vega	штука	4	567,50	2 270,00
Итого					40 000,00
8	Туалетная бумага	шт	576	34,70	19 987,20
9	Полотенца бумажные в рулонах OfficeClean	упак.	240	83,00	19 920,00
10	Чистящее средство "Пемолукс"	шт	80	62,06	4 964,80
11	Чистящее средство для сантехники САНОКС	шт	81	88,00	7 128,00
Итого					52 000,00
ИТОГО					92 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Петерсон Л. Г. Раз - ступенька, два - ступенька для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь часть 2. Обложка мягкая Количество страниц 64 РОССИЯ	шт.	45	255,00	11 475,00
Итого					11 475,00
2	Петерсон Л. Г. Раз - ступенька, два - ступенька для детей 5-7 лет. Рабочая тетрадь часть 1	шт.	45	255,00	11 475,00
3	Маханева М.Д.; Гоголева Н.А.; Цыбирева Л.В. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь. 5-7 лет	шт.	45	190,00	8 550,00
Итого					20 025,00
ИТОГО					31 500,00

Отраслевой код: 2.22.2.00.00000.000000

109,20

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прописей:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 4	шт.	186	143,00	26 598,00
2	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 2	шт.	186	143,00	26 598,00
3	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 1	шт.	186	143,00	26 598,00
4	Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. Ч. 3	шт.	186	143,00	26 598,00
Итого					106 392,00
в том числе					
2.03.2.01.84303.000000					106 282,80
2.22.2.00.00000.000000					109,20

КОСГУ: 3.4.7 129 449,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 129 449,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих товаров:

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество, ед	стоимость за ед., руб	сумма (руб.)
1	Видеокамера "VESTA" IP 3Мп	комплект	2	10 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00
2	Видеокамера «VeSta» IP 3Мп.	штг	4	10 000,00	40 000,00
3	Видеокамера DS-I253M(C) (2.8mm) 2Мп уличная IP-камера с EXIR и LED-подсветкой до 30м и встроенным микрофоном	комплект	1	29 449,00	29 449,00
Итого					69 449,00
4	Видеорегистратор	комплект	1	40 000,00	40 000,00
Итого					40 000,00
Итого			*	*	129 449,00

КВР 247 5 078 738,06

КОСГУ: 2.2.3 5 078 738,06

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 528 198,07

2.29.0.90.00000.000000 4 078 152,70

2.29.1.00.00000.000000 102 952,07

2.22.0.60.00000.000000 55 585,72

2.29.0.80.00000.000000 313 849,50

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
1	Услуги теплоснабжения	01.01.2024-30.06.2024	200,00000	2 158,57	431 714,00
	Услуги теплоснабжения	01.07.2024-30.11.2024	785,04937	2 365,79	1 857 261,95
Итого					2 288 975,95
<i>з том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					320 911,90
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 865 111,98
Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					102 952,07
2	Услуги электроснабжения	01.01.2024-30.11.2024	237 529,2142	8,31	1 973 867,77
Итого					1 973 867,77
<i>з том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					154 353,25
Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)					55 585,72
Расходы за счет средств, полученных от аренды муниципального имущества					313 849,50
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					1 450 079,30

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб	сумма (руб.)
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.01.2024-30.06.2024	415,00000	55,86	23 181,90
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	01.07.2024-30.11.2024	516,00000	61,22	31 589,52
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.01.2024-30.06.2024	42,600000	2 158,57	91 955,08
	Услуги горячего водоснабжения (компонент на тепловую энергию)	01.07.2024-30.11.2024	37,204029	2 365,79	88 016,92
Итого					234 743,42
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					184 743,42
5	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения	01.12.2023-30.11.2024	352,93862	8,31	2 932,92
Итого					2 932,92
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					2 932,92
6	Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды внутреннего освещения	01.12.2023-30.11.2024	69 580,98670	8,31	578 218,00
Итого					578 218,00
<i>в том числе по источникам:</i>					
Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов					578 218,00
ИТОГО					5 028 738,06
в том числе:					
<i>Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС)</i>					55 585,72
<i>Расходы за счет средств, полученных от аренды муниципального имущества</i>					313 849,50
<i>Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг</i>					528 198,07
<i>Расходы за счет средств, полученных от прочих доходов</i>					4 078 152,70
<i>Расходы за счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества</i>					102 952,07
ИТОГО					10 588 004,94

Директор МБОУ СОШ № 26

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

[Подпись]



[Подпись]

Е.Н.Елисеева

А.А.Ишмухамметова

Л.А.Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2024 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	280 982,14
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	280 982,14
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	280 982,14
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета	247 289,11
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	33 693,03

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-остаток средств местного бюджета	280 982,14
Код вида финансового обеспечения: 4	280 982,14
Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):	250 357,24
Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:	
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату	
КВР 111	33 693,03
КОСГУ: 2.1.1	33 693,03
Код субсидии: 2.4.0001.0101	33 693,03
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату:

№ п/п	Наименование расходов	сумма (руб.)
1	Зарботная плата	33 693,03
Итого		33 693,03

КВР 112	216 664,21
КОСГУ: 2.1.4	216 664,21
Код субсидии: 2.4.0001.0010	216 664,21
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		средний размер выплаты на одного работника (руб.)	количество получателей выплаты (чел.)	сумма (руб.)
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	15 134,53	14	211 883,42
2	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	4 780,79	1	4 780,79
Итого				216 664,21

Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 247	30 624,90
КОСГУ: 2.2.3	30 624,90
Код субсидии: 2.4.0001.0010	30 624,90
Отраслевой код: 2.03.2.01.00590.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		
		период оказания услуг	объем потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб
1	Услуги теплоснабжения	01.12.2023-30.06.2024	14,187589	2 158,57
Итого				30 624,90

ИТОГО

280 982,14

Директор МБОУ СОШ № 26
 Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"
 Согласовано:
 Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"

Official circular stamp of the school with handwritten signatures and initials.

Е.Н.Елисеева
 А.А.Ишмухамметова
 Л.А.Кудашева